

安徽天安生物科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间：2016年10月26日
2. 会议召开地点：安徽省霍山县衡山镇迎驾大道西路888号公司

会议室

3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何声武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《撤销关于向中国邮政银行股份有限公司霍山县支行贷款 200 万元的议案的议案》

1. 议案内容

因中国邮政储蓄银行股份有限公司霍山县支行经办手续复杂，时间过长，公司决定，撤销公司第一届董事会第五次会议审议通过的《关于向中国邮政银行股份有限公司霍山县支行贷款 200 万元的议案》。该议案具体内容已在《安徽天安生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号 2016-012）中进行了披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项。

(二) 审议通过审议通过《关于公司向安徽霍山农村商业银行股份有限公司贷款 200 万元的议案》

1. 议案内容

拟向安徽霍山农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币 200 万元，用于设立控股子公司安徽霍山天安嘉一生物科技有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项。

三、备查文件目录

1、安徽天安生物科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议。

安徽天安生物科技股份有限公司

